

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020

Ergebnishaushalt

Kostenstelle **02122110 (Straßenverkehrsbehörde)**
Sachkonto **6771000 (Aufwand f. Sachverständige etc.)**

Haushaltsjahr 2020			Finanzplanungsjahre					
			2021		2022		2023	
Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu
-	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-

Begründung:

Für die Beauftragung eines Verkehrsgutachtens gem. dem Haushaltsbegleitantrag der SPD-Fraktion werden im Haushalt für das Jahr 2020 einmalig Mittel eingestellt.

Kostenstelle **06361110 (Verwaltung der Kinder- u. Jugendpflege)**
Sachkonto **7128000 (Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche)**

Haushaltsjahr 2020			Finanzplanungsjahre					
			2021		2022		2023	
Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu
300	800	500	300	300	300	300	300	300

Für das Jugendtaxi wird gem. dem Haushaltsbegleitantrag der FDP-Fraktion im Jahr 2020 ein Zuschuss von 500,00 EUR eingestellt.

Kostenstelle **06365110 (Kita Hickelhäusje)**
Sachkonto **6010100 (Büromaterial etc.)**

Haushaltsjahr 2020			Finanzplanungsjahre					
			2021		2022		2023	
Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu
-	5.000	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000

Begründung:

Der in den vergangenen Jahren eingestellte Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsplanungen 2020 ff versehentlich nicht übernommen. Da die Mittel jedoch benötigt werden, ist eine entsprechende Bereitstellung auch im Jahr 2020 erforderlich.

Kostenstelle **12545110 (Straßenreinigung)**
Sachkonto **6901000 (Kfz.-Versicherungen)**

Haushaltsjahr 2020			Finanzplanungsjahre					
			2021		2022		2023	
Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu
500	2.500	2.000	500	2.500	500	2.500	500	2.500

Begründung:

Die Kfz.-Versicherung für das neu angeschaffte Straßenkehrfahrzeug erhöht sich, da dieses von der Versicherung als Sonderfahrzeug eingestuft worden ist.

Kostenstelle **15571110 (Wirtschaftsförderung)**
Sachkonto **7128000 (Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche)**

Haushaltsjahr 2020			Finanzplanungsjahre					
			2021		2022		2023	
Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu
6.500	9.500	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Gem. dem Haushaltsbegleit Antrag der CDU-Fraktion wird einmalig ein Zuschuss von 3.000,00 EUR für die Englandreise 2020 der Kiedricher Chorbuben eingestellt.

Kostenstelle **16611110 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)**
Sachkonto **7354200 (Schulumlage)**

Haushaltsjahr 2020			Finanzplanungsjahre					
			2021		2022		2023	
Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu
1.143.033	1.098.645	- 44.388	1.143.033	1.098.645	1.143.033	1.098.645	1.143.033	1.098.645

Begründung:

Bei der Berechnung der Schulumlage wurde nun der Hebesatz von 19,8 v.H. (bisher 20,45 v.H.) herangezogen. Hierdurch ergibt sich eine Verringerung des Aufwandes.

Kostenstelle **16612110 (Sonstige allg. Finanzwirtschaft)**
Sachkonto **7710099 (Zinsdienstumlage)**

Haushaltsjahr 2020			Finanzplanungsjahre					
			2021		2022		2023	
Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu
7.600	6.390	- 1.210	7.600	6.390	7.600	6.390	7.600	6.390

Begründung:

Aufgrund der erfolgten Festsetzung der Zinsdienstumlage durch das HMdF, kann der bisherige Ansatz des Haushaltsplanentwurfs angepasst werden, so dass sich der Aufwand verringert.

Finanzhaushalt / Investitionen

Kostenstelle **02126110 (Feuerwehrverwaltung)**
I-Nummer **1021261-02 (Ausrüstung FFW Digitalfunk)**

Haushaltsjahr 2020			Finanzplanungsjahre					
			2021		2022		2023	
Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu
-	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-

Begründung:

Die Beschaffung der Geräte für die Nutzung des Digitalfunkes verzögert sich, da die einsatzfähige Infrastruktur (Sendemasten) noch nicht bereit steht. Es sollen daher die Ansätze aus 2018 (10.000 EUR) und 2019 (30.000 EUR) in das Jahr 2020 übertragen werden.

Kostenstelle **13553130 (Neuer Friedhof)**
I-Nummer **I135531-04 (Haingräber und Weinbergsgräber)**

Haushaltsjahr 2020			Finanzplanungsjahre					
			2021		2022		2023	
Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu
8.000	12.000	4.000	-	-	-	-	-	-

Begründung:

Es sollen sowohl die Haingrab - als auch die Weinbergsgrabanlage für Urnengräber hergestellt werden. Die im Haushaltsplanentwurf eingestellten Mittel waren allein für die Heingrabanlahe für Urnen bestimmt.

Kostenstelle **15571110 (Wirtschaftsförderung)**
I-Nummer **I155711-01 (kommunale Eigenmittel Breitbandausbau)**

Haushaltsjahr 2020			Finanzplanungsjahre					
			2021		2022		2023	
Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu
15.000	20.000	5.000	-	13.410	-	-	-	-

Begründung:

Nach Auskunft des Rheingau-Taunus-Kreises, welche die Federführung des kreisweiten Projektes trägt, werden im Jahr 2020 von den auf die Gemeinde Kiedrich insgesamt entfallenden Projektkosten 20.000 EUR und im Jahr 2021 die restlichen 13.410 EUR fällig.

Ergebnishaushalt

Die Änderungen im Ergebnishaushalt 2020 betreffen ausschließlich den Aufwandsbereich. Hier kommt es zu in einigen Bereichen zu einer Verminderung der Ausgabeansätze und in anderen zu einer Erhöhung.

In Summe stellt sich die Situation wie folgt da:

Kürzung Ansätze Aufwand:	45.598
Erhöhung Ansätze Aufwand:	30.500
Einsparung im Aufwandsbereich:	15.098

Das ordentliche Ergebnis 2020 verändert sich durch die Änderungen von 2.218 € auf 17.316 € (Überschuss) und erreicht damit das Niveau des Haushaltsplanes 2019 (17.760 €).

Finanzhaushalt/Investitionen

Im Bereich der investiven Tätigkeit werden durch die vorgelegten Änderungen nur Auszahlungen für Investitionen betroffen. Hier entfallen zusätzlich

9.000	auf Neuveranschlagungen
40.000	auf Übertragung von Haushaltsresten